（上接B103版）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字[2011]第12376 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波GQY视讯股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国？上海
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
姚辉、杨志平	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年12月31日　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	663,755,631.25	478,991,941.75	34,612,540.49	18,815,424.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,937,900.00	1,985,900.00	4,272,481.00	4,272,481.00
应收账款	143,685,115.61	101,069,415.75	88,495,139.69	76,106,464.33
预付款项	61,383,640.37	7,175,474.96	11,701,308.24	9,122,294.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,015,156.25	4,964,531.25		
应收股利				
其他应收款	13,861,554.84	17,078,372.27	10,587,677.98	5,183,369.64
买入返售金融资产				
存货	37,672,159.68	27,330,405.25	16,173,745.40	12,059,614.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	929,311,158.00	638,596,041.23	165,842,892.80	125,559,648.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,500,000.00	417,443,150.21		104,906,750.21
投资性房地产				
固定资产	24,103,161.71	22,576,446.66	24,208,817.69	23,683,872.91
在建工程	76,390,661.84		50,484,242.29	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,669,169.66	1,548,952.86	27,265,771.26	1,607,264.10
开发支出	8,065,022.38	8,065,022.38	7,613,552.90	7,613,552.90
商誉	10,893,646.82			
长期待摊费用	6,928.96	6,928.96	9,796.96	9,796.96
递延所得税资产	3,623,344.69	2,495,599.64	3,736,088.19	3,180,957.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	159,251,936.06	452,136,100.71	113,318,269.29	141,002,194.46
资产总计	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94	279,161,162.09	266,561,842.64
流动负债：				
短期借款			32,500,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	26,406,407.21	16,677,260.46	19,173,120.05	18,685,173.46
预收款项	9,715,733.17	9,082,923.26	10,768,742.10	15,604,117.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,388,689.57	1,209,307.79	1,287,652.67	1,080,606.00
应交税费	8,342,387.93	3,653,395.52	7,261,222.58	7,356,642.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,768,063.91	65,344,551.42	2,482,164.65	51,153,258.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	49,621,281.79	95,967,438.45	88,472,902.05	115,379,798.35
非流动负债：				
长期借款	2,596,339.96	2,596,339.96	13,531,698.85	3,531,698.85
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,596,339.96	2,596,339.96	13,531,698.85	3,531,698.85
负债合计	52,217,621.75	98,563,778.41	102,004,600.90	118,911,497.20
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	106,000,000.00	106,000,000.00	39,360,000.00	39,360,000.00
资本公积	770,256,395.58	766,591,154.13	20,166,092.86	16,452,666.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,763,446.72	14,763,446.72	10,399,493.65	10,399,493.65
一般风险准备				
未分配利润	134,066,246.35	104,813,762.68	102,646,225.49	81,438,185.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,025,086,088.65	992,168,363.53	172,571,812.00	147,650,345.44
少数股东权益	11,259,383.66		4,584,749.19	
所有者权益合计	1,036,345,472.31	992,168,363.53	177,156,561.19	147,650,345.44
负债和所有者权益总计	1,088,563,094.06	1,090,732,141.94	279,161,162.09	266,561,842.64

9.2.2 利润表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年1-12月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	239,959,848.85	180,758,251.16	212,735,528.01	170,545,743.75
其中：营业收入	239,959,848.85	90,437,532.12	212,735,528.01	78,731,633.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,093,729.75	139,914,862.18	155,123,239.37	123,353,145.39
其中：营业成本	117,862,008.34	90,437,532.12	99,674,069.49	78,731,633.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,382,725.47	1,743,443.22	2,292,852.70	1,989,935.93
销售费用	29,237,684.82	22,078,750.19	20,431,887.16	16,618,991.28
管理费用	45,335,024.51	35,547,163.71	31,517,414.74	22,723,075.74
财务费用	-6,253,445.75	-5,322,975.42	2,297,644.03	1,866,059.48
资产减值损失	-2,470,267.64	-4,569,051.64	-1,090,628.75	1,423,449.78
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,866,119.10	40,843,388.98	57,612,288.64	47,192,598.36
加：营业外收入	11,059,204.95	10,954,332.98	6,826,244.59	1,203,789.59
减：营业外支出	20,437.41	20,437.41	1,456.00	
其中：非流动资产处置损失			1,456.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,904,886.64	51,777,284.55	64,437,077.23	48,396,387.95
减：所得税费用	11,428,699.92	8,137,753.90	10,975,780.84	7,657,664.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,476,186.72	43,639,530.65	53,461,296.39	40,738,723.25
归属于母公司所有者的净利润	51,683,973.93	43,639,530.65	51,772,465.81	40,738,723.25
少数股东损益	1,792,212.79		1,688,830.58	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.53		0.66	
(二)稀释每股收益	0.53		0.66	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,476,186.72	43,639,530.65	53,461,296.39	40,738,723.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,683,973.93	43,639,530.65	51,772,465.81	40,738,723.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,792,212.79		1,688,830.58	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-920,345.79元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年1-12月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	227,781,631.06	188,410,462.86	188,589,379.98	150,945,918.38
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	54,300.85			
收到其他与经营活动有关的现金	12,191,506.89	8,262,795.78	22,708,490.08	47,615,158.73
经营活动现金流入小计	240,027,438.80	196,673,258.64	211,297,870.06	198,561,077.11
购买商品、接受劳务支付的现金	151,817,668.52	119,524,624.47	96,179,690.06	75,824,155.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,821,177.32	18,517,090.04	21,055,368.01	16,059,839.99
支付的各项税费	38,102,501.59	28,086,847.31	27,681,606.65	19,315,720.34
支付其他与经营活动有关的现金	44,455,853.66	34,137,719.81	27,309,350.31	22,171,612.90
经营活动现金流出小计	259,197,201.09	200,266,281.63	172,226,015.03	133,371,328.60
经营活动产生的现金流量净额	-19,169,762.29	-3,593,022.99	39,071,855.03	65,189,748.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,268.13	36,268.13	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	36,268.13	36,268.13	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,186,032.43	5,065,614.72	23,553,810.92	2,540,387.08
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,036,618.27	303,036,400.00		38,387,839.17
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	86,222,650.70	308,102,014.72	23,553,810.92	40,928,226.25
投资活动产生的现金流量净额	-86,186,382.57	-308,065,746.59	-23,551,810.92	-40,928,226.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	816,778,487.44	816,778,487.44	1,490,880.00	490,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00	
取得借款收到的现金	52,280,000.00	52,280,000.00	122,159,020.00	78,719,020.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	869,058,487.44	869,058,487.44	123,649,900.00	79,209,900.00
偿还债务支付的现金	110,715,358.89	74,715,358.89	122,001,427.87	84,561,427.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,320,114.05	17,059,643.02	9,221,949.64	6,928,436.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,835,000.00	5,835,000.00		
筹资活动现金流出小计	134,870,472.94	97,610,001.91	131,223,377.51	91,489,864.61
筹资活动产生的现金流量净额	734,188,014.50	771,448,485.53	-7,573,477.51	-12,279,964.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,083.88	-1,503.26	-10,765.28	-8,389.88
五、现金及现金等价物净增加额	628,754,785.76	459,788,212.69	7,935,801.32	11,973,167.77
加：期初现金及现金等价物余额	33,603,689.54	17,806,573.11	25,667,888.22	5,833,405.34
六、期末现金及现金等价物余额	662,358,475.30	477,594,785.80	33,603,689.54	17,806,573.11

9.2.4 合并所有者权益变动表（本期金额）

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	66,640,000.00	750,090,302.72			4,363,953.07		31,420,020.86		6,674,634.47	859,188,911.12
(一)净利润							51,683,973.93		1,792,212.79	53,476,186.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,683,973.93		1,792,212.79	53,476,186.72
(三)所有者投入和减少资本	13,640,000.00	803,090,302.72							4,882,421.68	821,612,724.40
1.所有者投入资本	13,640,000.00	803,138,487.44							5,834,236.96	822,612,724.40
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-48,184.72							-951,815.28	-1,000,000.00
(四)利润分配					4,363,953.07		-20,263,953.07			-15,900,000.00
1.提取盈余公积					4,363,953.07		-4,363,953.07			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,900,000.00			-15,900,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	53,000,000.00	-53,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	53,000,000.00	-53,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	106,000,000.00	770,256,395.58			14,763,446.72		134,066,246.35		11,259,383.66	1,036,345,472.31

合并所有者权益变动表（上年金额）

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,360,000.00	19,514,939.10			6,325,621.32		59,947,632.01		2,334,757.37	127,482,949.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,360,000.00	19,514,939.10			6,325,621.32		59,947,632.01		2,334,757.37	127,482,949.80
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		651,153.76			4,073,872.33		42,698,593.48		2,249,991.82	49,673,611.39
(一)净利润							51,772,465.81		1,688,830.58	53,461,296.39
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							51,772,465.81		1,688,830.58	53,461,296.39
(三)所有者投入和减少资本		651,153.76							1,585,391.24	2,236,545.00
1.所有者投入资本									2,024,230.00	2,024,230.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		651,153.76							-438,838.76	212,315.00
(四)利润分配					4,073,872.33		-9,073,872.33		-1,024,230.00	-6,024,230.00
1.提取盈余公积					4,073,872.33		-4,073,872.33			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-5,000,000.00		-1,024,230.00	-6,024,230.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	39,360,000.00	20,166,092.86			10,399,493.65		102,646,225.49		4,584,749.19	177,156,561.19

9.2.5 母公司所有者权益变动表（本期金额）

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	66,640,000.00	750,138,487.44			4,363,953.07		23,375,577.58	844,518,018.09
(一)净利润							43,639,530.65	43,639,530.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							43,639,530.65	43,639,530.65
(三)所有者投入和减少资本	13,640,000.00	803,138,487.44						816,778,487.44
1.所有者投入资本	13,640,000.00	803,138,487.44						816,778,487.44
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,363,953.07		-20,263,953.07	-15,900,000.00
1.提取盈余公积					4,363,953.07		-4,363,953.07	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,900,000.00	-15,900,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	53,000,000.00	-53,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	53,000,000.00	-53,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	106,000,000.00	766,591,154.13			14,763,446.72		104,813,762.68	992,168,363.53

母公司所有者权益变动表（上年金额）

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,360,000.00	16,035,418.69			6,325,621.32		49,773,334.18	111,494,374.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	39,360,000.00	16,035,418.69			6,325,621.32		49,773,334.18	111,494,374.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		417,248.00			4,073,872.33		31,664,850.92	36,155,971.25
(一)净利润							40,738,723.25	40,738,723.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,738,723.25	40,738,723.25
(三)所有者投入和减少资本		417,248.00						417,248.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		417,248.00						417,248.00
(四)利润分配					4,073,872.33		-9,073,872.33	-5,000,000.00
1.提取盈余公积					4,073,872.33		-4,073,872.33	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	39,360,000.00	16,452,666.69			10,399,493.65		81,438,185.10	147,650,345.44

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新增孙公司上海鑫森电子科技发展有限公司纳入合并范围。子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司持有其51%的股权。

（上接B101版）

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00			
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	5,324,800.07	350,165.42	-12,620,923.13	-12,607,933.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,886,779.89	4,720,498.87	17,507,703.02	17,328,431.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,211,579.96	5,070,664.29	4,886,779.89	4,720,498.87

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

河北旭宝建筑安装工程有限公司是本公司通过设立方式取得的子公司，注册资本800万元，本公司持股比例100%，表决权比例100%。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事长：尚建斌

2011年4月26日

证券代码：000413　证券简称：宝石A　公告编号：2011-006

200413　宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2011年4月26日上午9时在公司办公楼会议室召开会议，会议通知已于2011年4月15日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，监事会成员列席了会议，会议由尚建斌董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告（内容详见公司2010年年度报告第七章"董事会工作报告"）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2010年度公司财务决算报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2010年度利润分配预案。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010年公司实现净利润4,065,431.67元，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。实现的利润用于弥补以前年度亏损。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司关于2010年计提资产减值准备的报告。

根据国家财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南中关于资产减值准备和我公司有关内控制度的要求，在2010年度做以下资产减值准备处理：

（一）公司本年计提各项资产减值准备1,584,405.64元。

1、计提应收账款坏账准备145,672元，其中机修厂应收世纪达装饰公司款项计提坏账60,000元，应收百博贸易30,000元，天工科技30,000元；工模具厂应收河北冀凌机械制造总厂22,500元。

2、计提其他应收款坏账准备641,779.08元，其中元件厂和玻管二期应收河南安飞电子玻璃有限公司款项计提坏账585,599.86元。

3、计提存货跌价准备796,954.56元，其中对玻管二期长期未销售的存货计提存货跌价准备223,496.62元，对元件厂长期未销售的存货计提573,457.94元。

（二）公司本年共减少各种资产减值准备8,696,689.75元。

1、股份公司本部收回电真空欠款，转回已计提坏帐准备7,000,000元。

2、转回存货跌价准备1,680,000元，其中玻管二期销库存商品转回存货跌价准备1,680,000元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司关于预计2011年度日常关联交易的议案（详见同日《2011年日常关联交易预计公告》）。

此项议案属关联交易，关联董事尚建斌、周波、付股芳回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮网上披露的《公司内部控制自我评价报告》）。

八、审议通过了公司2011年第一季度报告。

九、审议通过了关于公司召开2010年度股东大会事项的议案（详见《关于召开2010年度股东大会的通知》）。

公司决定于2011年6月21日上午10:00在公司办公楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三、四、六项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

2011年4月28日

证券代码：000413　证券简称：宝石A　公告编号：2011-007

200413　宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司六届九次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2010年4月26日上午11时在公司办公楼会议室召开会议。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了公司2010年度监事会工作报告（内容详见公司2010年年度报告第八章"监事会工作报告"）；

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审核通过了公司2010年年度报告和2010年年度报告摘要；

监事会对公司2010年度报告及其摘要进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

（2）公司2010年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审核通过了公司2010年度财务决算报告；

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审核通过了《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《内部控制的自我评价报告》无异议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审核通过了公司2011年第一季度报告。

监事会对公司2011年第一季度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：公司2011年第一季度报告真实、客观、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会

2011年4月28日

证券代码：000413　证券简称：宝石A　公告编号：2011-008

200413　宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2011年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

在日常生产经营中，由于本公司与控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称"宝石集团"）、宝石集团控股子公司河北宝石节能照明科技有限责任公司（以下简称"宝石照明"）、石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司（以下简称"宝石瑞铭"）、石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司（以下简称"宝石众和"）、石家庄宝石克拉大径塑管有限公司（以下简称"宝石克拉"）、石家庄宝东电子有限公司（以下简称"宝东电子"）及宝石众和子公司石家庄宝石电真空玻璃有限公司（以下简称"宝石电真空"）的生产场地同属一地，公司需向宝石集团及其子公司有偿提供房屋、土地、动力设备租赁、输出劳务人员及部分产成品、材料，向河北东旭投资集团有限公司（以下简称"东旭投资集团"）有偿提供A型架、溢流砖；宝石集团需向本公司有偿提供劳务、水、电、气等能源动力和有偿提供食堂、浴室、交通车辆等共用资产的使用等。

在宝石集团及其控股子公司宝石克拉的工程总承包业务的实施过程中，由于公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司（以下简称"旭宝公司"）符合《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，具有房屋建筑工程施工总承包三级资质，有能力与宝石集团及宝石克拉开展业务合作，提供工程施工服务。

因宝石集团为本公司控股股东，宝石照明、宝石瑞铭、宝石众和、宝石克拉、宝东电子为宝石集团控股子公司，宝石电真空为宝石众和子公司即宝石集团孙公司，东旭投资集团为宝石集团股东且宝石集团董事长任东旭投资集团董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上述关联公司发生的交易构成关联交易。

2010年公司与上述关联方交易实际发生金额7474.90万元，2011年预计与上述关联方发生关联交易总金额8401.57万元。

公司2011年4月26日召开的六届十次董事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事尚建斌、周波、付股芳回避表决。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，关联股东宝石集团应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

公司与宝石集团及关联公司2010年履行及2011年预计发生经营性日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方采购原材料	宝石集团	159.55	159.55	4.78
向关联方采购燃料和动力	宝石集团	1100	1093.5	100
向关联方销售产品、商品	宝石集团	1450	3962	79
	东旭投资集团	3000	141.36	100
	小计	4450	4103	
向关联方提供劳务	宝石集团	700	692.7	100
接受关联方提供的劳务	宝石集团	500	472.88	100
向关联方支付共用资产使用费	宝石集团	188.5	188.5	100
向关联方提供租赁	宝石集团	221.76	221.76	100
	宝石照明	35.32	35.32	100
	宝石电真空	190.56	190.56	100
	宝石瑞铭	67.14	67.14	100
	宝石众和	100.93	100.93	100
	宝石克拉	13.58	13.58	100
	宝东电子	27.63	27.63	100
	小计	656.92	656.92	
向关联方提供工程项目施工	宝石集团	645	285.31	100
	宝石克拉	1.6		
	小计	646.6	285.31	100
合计		8401.57	7652.36	

截止2011年3月，公司与宝石集团及关联公司累计已发生各类关联交易金额合计1308.7万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址
石家庄宝石电子集团有限责任公司	李兆廷	8.5亿元	电子玻璃及其他配套电子产品	石家庄市高新区黄河大道9号
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	尚建斌	1.758亿元	生产、加工、销售彩色显像管和彩色显示管玻壳	石家庄市高新区黄河大道9号
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	尚建斌	2364万元	生产大口径条纹塑管系列产品，销售自产产品及有关产品设计和安装、服务	石家庄市高新区黄河大道9号
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	尚建斌	3083万元	钢塑共挤门窗用异型材及相关制品制造、销售；建筑外窗、门及设备的制造、销售、安装及技术开发	石家庄市高新区黄河大道9号
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	董庆祥	400万美元	生产ABS塑钢管、管件、ABS胶合剂及其他塑钢制品，销售本公司自产产品	石家庄市高新区黄河大道9号
石家庄宝东电子有限公司	尚建斌	1396万元	生产彩色显像管电子枪芯柱产品，销售自产产品	石家庄市高新区黄河大道9号
河北宝石节能照明科技有限责任公司	尚建斌	581万元	开发、生产、销售节能环保电光源产品、配套灯具及制造设备；照明设计、照明工程设计与施工及相关技术服务	石家庄市高新区黄河大道9号
河北东旭投资集团有限公司	李兆廷	5000万元	以资源资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产即工艺制定	石家庄桥东区汇通路88号

（2）关联方2010年度财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
石家庄宝石电子集团有限责任公司	219348.95	121513.14	26675.09	-30721.12
石家庄宝石电真空玻璃有限责任公司	48892.16	-1563.31	218.89	-108.79
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	8868	2959	5037	803
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	2654	-5649	1704	-197.54
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	1516.60	-2315.38	214.80	-928.59
石家庄宝东电子有限公司	3197	1879	2246	48.00
河北宝石节能照明科技有限责任公司	3160.76	616.84	1545.77	36.00
河北东旭投资集团有限公司				

2、与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系	符合《深交所上市规则》条款
石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东	10.1.3条第一款
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	受同一母公司控制	10.1.3条第三款
石家庄宝石克拉大径塑管有限公司	受同一母公司控制	10.1.3条第二款
石家庄宝石众和钢塑门窗型材有限公司	受同一母公司控制	10.1.3条第二款
石家庄宝石瑞铭塑钢制品有限公司	受同一母公司控制	10.1.3条第二款
石家庄宝东电子有限公司	受同一母公司控制	10.1.3条第二款
河北宝石节能照明科技有限责任公司	受同一母公司控制	10.1.3条第二款
河北东旭投资集团有限公司	本公司母公司关键管理人控制企业	10.1.3条第三款

3、履约能力分析

上述关联方依法存续，历年在向本公司接受劳务、租赁房屋土地设备及采购产品等方面，支付款项均较及时。本公司认为其能够向公司支付交易款项。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易。其定价方法为：以市场价格为参考，参照不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格，双方协商确定交易价格，以货币方式按协议价进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司于2010年12月与宝石集团及其关联公司分别签署2011年度相关的日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

（1）交易价格：参照市场价格双方议定确定交易价格。

（2）结算方式：按交易据实结算或按月结算。

（3）协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会及股东大会审议通过。

（4）协议有效期：一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（1）为了维系公司日常的生产经营，需由宝石集团提供水、电、气、共用资产使用等服务，采购少量原材料，接受部分劳务，此部分关联交易对保证公司正常运转具有重要意义。

（2）公司向宝石集团提供产成品，是由于宝石集团拥有进出口经营权和专用设备，用于将其加工成出口产品对外出口；本公司向宝石集团提供少量劳务，是由于公司为宝石集团配备与动力运行有关的人员并收取部分劳务费用；本公司与关联方生产场地同属一地，发生房屋、土地租赁等交易；公司向东旭投资集团销售液晶生产线专用的A型架、溢流砖商品，增加公司利润；旭宝公司拥有房屋建筑工程施工总承包三级资质，有能力与宝石集团及其控股子公司宝石克拉开展业务合作，提供工程施工服务。因此，此部分关联交易有利于达到实现公司利润最大化的目的。

以上关联交易的发生是必要和正常的，在没有改变产品结构及生产场地的情况下，以上关联交易将持续发生。

公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方宝石集团与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事意见

公司三名独立董事均在事前对以上议案进行认可，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司与控股股东宝石集团及其他关联方发生的关联交易有利于公司2011年生产经营活动的正常开展，此类交易属于正常的经营行为，公司与宝石集团及其他关联方签署的相关2011年度日常关联交易的协议依据"公开、公平、公正"以及"互利互惠、等价有偿"原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害公司和中小股东的合法权益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。

公司2011年日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。独立董事同意此关联交易议案，同意将上述关联交易事项提交公司2010年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、六届十次董事会决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、公司与关联方的相关日常关联交易协议。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

2011年4月28日

证券代码：000413　证券简称：宝石A　公告编号：2010-009

200413　宝石B

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司六届十次董事会会议决定召开2010年度股东大会。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程有关规定。

4、会议召开的日期、时间：2011年6月21日上午10:00时。

5、会议的召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为6月15日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、公司2010年度董事会工作报告。

2、公司2010年度监事会工作报告。

3、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要。

4、公司2010年度公司财务决算报告。

5、公司2010年度利润分配预案。

6、公司关于预计2011年度日常关联交易的议案。

上述第1项、第3-6项议案经六届十次董事会会议审议通过，具体内容详见同日《六届十次董事会决议公告》；第2项议案经六届九次监事会会议审议通过，具体内容详见同日《六届九次监事会决议公告》。其中，第6项议案为关联交易，关联股东将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为2011年6月20日下午17:00，请在信封或传真件左上角注明"股东登记"字样。

通讯地址：石家庄市高新区黄河大道9号宝石公司法律证券部

传　真：0311-86917775　　邮　编：050035

2、现场登记时间：2011年6月16日-6月20日下午17:00工作时间

登记地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部

电话：0311-86917776　　传真：0311-86917775

联系人：付股芳、王青飞

四、其他事项

会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

1、六届十次董事会决议；

2、六届九次监事会决议。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

2011年4月28日

附件一

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位/个人出席石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2010年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

1、公司2010年度董事会工作报告。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、公司2010年度监事会工作报告。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、公司2010年度公司财务决算报告。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、公司2010年度利润分配预案。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、公司关于预计2011年度日常关联交易的议案。　同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名：　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的方框内划"√"

合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-578,725,859.65		15,330,357.55	232,249,788.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-578,725,859.65		15,330,357.55	232,249,788.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,189,724.14					1,519,255.13		2,546,176.54	6,255,155.81
(一)净利润							1,519,255.13		2,546,176.54	4,065,431.67
(二)其他综合收益		2,189,724.14								2,189,724.14
上述(一)和(二)小计		2,189,724.14					1,519,255.13		2,546,176.54	6,255,155.81
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	383,000,000.00	387,380,227.13			27,454,788.05		-577,206,604.52		17,876,534.09	238,504,944.75

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-546,282,295.83		15,670,047.83	265,033,043.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-546,282,295.83		15,670,047.83	265,033,043.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10
(一)净利润							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-32,443,563.82		-339,690.28	-32,783,254.10
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	383,000,000.00	385,190,502.99			27,454,788.05		-578,725,859.65		15,330,357.55	232,249,788.94

母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司　2010年度　单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-559,449,443.23	211,612,559.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-559,449,443.23	211,612,559.24
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		2,189,724.14					-10,114,697.52	-7,924,973.38
(一)净利润							-10,114,697.52	-10,114,697.52
(二)其他综合收益		2,189,724.14						2,189,724.14
上述(一)和(二)小计		2,189,724.14					-10,114,697.52	-7,924,973.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	383,000,000.00	358,047,576.01			32,204,150.60		-569,564,140.75	203,687,585.86

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-528,477,837.38	242,584,165.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-528,477,837.38	242,584,165.09
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(一)净利润							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-30,971,605.85	-30,971,605.85
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	383,000,000.00	355,857,851.87			32,204,150.60		-559,449,443.23	211,612,559.24